

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
------------------	----------------

NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
-----------------------	----------------

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Marazzi Gruppo Ceramiche S.p.A.		01/02/2006	JOINT STOCK COMPANY: ITALY

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Marazzi Group S.p.A.
Street Address:	Viale Virgilio 30
City:	Modena
State/Country:	ITALY
Postal Code:	41100
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 2

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	1430256	MARAZZI ENDURO
Registration Number:	1429244	

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)393-5350
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Phone: (202) 638-6666
 Email: trademark@jhip.com, rpierce@jhip.com, jholman@jhip.com
 Correspondent Name: John Clarke Holman
 Address Line 1: 400 7th St., NW
 Address Line 2: Jacobson Holman PLLC
 Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20004

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	T36294US0
-------------------------	-----------

DOMESTIC REPRESENTATIVE

OP \$65.00 1430256

Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
Address Line 3:
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	John Clarke Holman
Signature:	/John Clarke Holman/
Date:	02/27/2007

Total Attachments: 47

source=marazzi group CoN#page1.tif
source=marazzi group CoN#page2.tif
source=marazzi group CoN#page3.tif
source=marazzi group CoN#page4.tif
source=marazzi group CoN#page5.tif
source=marazzi group CoN#page6.tif
source=marazzi group CoN#page7.tif
source=marazzi group CoN#page8.tif
source=marazzi group CoN#page9.tif
source=marazzi group CoN#page10.tif
source=marazzi group CoN#page11.tif
source=marazzi group CoN#page12.tif
source=marazzi group CoN#page13.tif
source=marazzi group CoN#page14.tif
source=marazzi group CoN#page15.tif
source=marazzi group CoN#page16.tif
source=marazzi group CoN#page17.tif
source=marazzi group CoN#page18.tif
source=marazzi group CoN#page19.tif
source=marazzi group CoN#page20.tif
source=marazzi group CoN#page21.tif
source=marazzi group CoN#page22.tif
source=marazzi group CoN#page23.tif
source=marazzi group CoN#page24.tif
source=marazzi group CoN#page25.tif
source=marazzi group CoN#page26.tif
source=marazzi group CoN#page27.tif
source=marazzi group CoN#page28.tif
source=marazzi group CoN#page29.tif
source=marazzi group CoN#page30.tif
source=marazzi group CoN#page31.tif
source=marazzi group CoN#page32.tif
source=marazzi group CoN#page33.tif
source=marazzi group CoN#page34.tif
source=marazzi group CoN#page35.tif
source=marazzi group CoN#page36.tif
source=marazzi group CoN#page37.tif
source=marazzi group CoN#page38.tif
source=marazzi group CoN#page39.tif
source=marazzi group CoN#page40.tif

source=marazzi group CoN#page41.tif
source=marazzi group CoN#page42.tif
source=marazzi group CoN#page43.tif
source=marazzi group CoN#page44.tif
source=marazzi group CoN#page45.tif
source=marazzi group CoN#page46.tif
source=marazzi group CoN#page47.tif

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE
OF MODENA

HISTORICAL CERTIFICATE

MARAZZI GROUP S.P.A.

Type: JOINT STOCK COMPANY

Registered Office: MODENA (MO) Zip Code 41100
VIALE VIRGILIO 30

Fiscal Code: 00611410374

REA Number: MO - 49219

[OMISSIS]

Protocol No. NOV/4407/2006/EMI0326 dated 15/03/2006

[OMISSIS]

Act enrolled on: 21/11/2005
CHANGE OF COMPANY NAME. FORMER NAME:
MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

Act enrolled on: 21/11/2005
CHANGE OF ADDRESS. FORMER ADDRESS:
Viale Regina Pacis, 39 - 41049 Sassuolo (MO)

(OMISSIS)

end of the certificate

I the undersigned Vittorio Faraggiana familiar with Italian and English languages do hereby certify that the accompanying pages contain a true and correct English translation of the documents in the Italian language which are attached hereto.

In witness thereof I have hereunto set my hand

Milan, 22nd February 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Faraggiana', written in a cursive style.



**Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di MILANO**

**Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
di MODENA**

Visura storica societa' di capitale

MARAZZI GROUP S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) cap 41100
VIALE VIRGILIO 30

Codice fiscale: 00611410374

Numero REA: MO - 49219

Impresa in fase di aggiornamento

Indice generale

SedeL.....	B
Informazioni da statuto/atto costitutivoL.....	B
Estremi di costituzioneL.....	B
Sistema di amministrazione e controlloL.....	B
Oggetto socialeL.....	B
PoteriL.....	B
Altri riferimenti statutariL.....	B
Capitale e strumenti finanziariL.....	B
Soci e titolari di diritti su quote e azioniL.....	B
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 17/11/2005L.....	B
AmministratoriL.....	B
Elenco amministratoriL.....	B
Sindaci, membri, organi di controlloL.....	B
Organi di controlloL.....	B
Elenco sindaci, membri degli organi di controlloL.....	B
Titolari di altre cariche o qualificheL.....	B
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentriL.....	B
Trasferimenti di proprietà o godimento d'aziendaL.....	B
Fusioni, scissioniL.....	B
Attività, albi ruoli e licenzeL.....	B
AttivitàL.....	B
Albi e ruoliL.....	B
Unità localiL.....	B
Storia delle modifiche L.....	B
Atti iscritti e/o depositati nel Registro ImpreseL.....	B
Informazioni storiche Registro Ditte e REAL.....	B
Aggiornamento impresaL.....	B

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 49219
Data iscrizione: 22/01/1947

Impresa di provenienza Provincia di provenienza: BOLOGNA
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 225438
Data trasferimento: 17/11/2005

Sede legale MODENA (MO)
VIALE VIRGILIO 30 cap 41100

Partita Iva 00611410374

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00611410374
del Registro delle Imprese di MODENA
Data iscrizione: 02/01/2006

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/01/2006

Informazioni costitutive Dato atto costituzione: 09/11/1946

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero minimo amministratori: 5
Numero massimo amministratori: 15

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, APPARECCHI IGENICO-SANITARI, ARREDI PER BAGNO, MATERIALE DA COSTRUZIONE NONCHE' LA PROGETTAZIONE DEI RELATIVI CICLI PRODUTTIVI ED IN GENERE TUTTO QUANTO RIENTRA NELL'INDUSTRIA EDILIZIA. LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE E CEDERE BREVETTI, MARCHI, PROCEDIMENTI INDUSTRIALI ED ALTRE OPERE DELL'INGEGNO E CONCEDERLI IN LICENZE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE E/O LA GESTIONE DIRETTA OD INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIET', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. LA SOCIETA' PUO' CONCEDERE FINANZIAMENTI, PRESTARE AVALLI, RILASCIARE FIDEJUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE PER OBBLIGAZIONI O DEBITI ANCHE DI TERZI PURCHE' NELL'INTERESSE SOCIALE. LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DOVRANNO NON ESSERE SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SEMPRE IN OSSERQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA, RIMANENDO IN TUTTI I CASI TASSATIVAMENTE PRECLUSE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO DI CUI AL D.LGS. 385/1993 O DA SUE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, NONCHE' L'ATTIVITA' DI ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E COMUNQUE, INFINE, QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' RISERVATA PER LEGGE AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI O SOTTOPOSTA PER LEGGE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OD ABILITAZIONI.

Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', ENTRO I LIMITI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, DETERMINANDONE I LIMITI DELLA DELEGA, AD UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, NONCHE' AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, EVENTUALMENTE CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORI DELEGATI, ATTRIBUENDO LORO LA FIRMA SOCIALE, INDIVIDUALMENTE O COLLETTIVAMENTE, COME ESSO CREDERA' DI STABILIRE.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2381, QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE E QUELLE NON DELEGABILI AI SENSI DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI.

OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE SONO RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- (A) LA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE;
- (B) LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, NONCHE', QUALORA NON VI ABBAIA GIA' PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO;
- (C) L'ISTITUZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI DETERMINANDONE LA COMPETENZA, LE ATTRIBUZIONI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO;
- (D) L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI AVENTI UN SIGNIFICATIVO RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
- (E) LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE MATERIE ELENCAE NELL'ARTICOLO 21, SECONDO PARAGRAFO, DELLO STATUTO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA', INOLTRE, NOMINARE DIRETTORI GENERALI, VICE-DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI, CON FIRMA INDIVIDUALE O CONGIUNTA, DETERMINANDONE I POTERI E LE ATTRIBUZIONI, NONCHE' MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

LA NOMINA DEI DIRETTORI, VICE-DIRETTORI E PROCURATORI, CON LA DETERMINAZIONE DELLE RISPETTIVE RETRIBUZIONI E ATTRIBUZIONI E POTERI PUO' ANCHE ESSERE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEFERITA AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE, AGLI

AMMINISTRATORI DELEGATI E AI DIRETTORI GENERALI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA. SPETTANO ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:
(A) LA ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE - IN ITALIA ED ALL'ESTERO - DI SEDI SECONDARIE, AGENZIE E RAPPRESENTANZE; (B) LA FUSIONE, NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE; (C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO; (D) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE; (E) L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI NON CONVERTIBILI; (F) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDEROGABILI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ANCHE DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, COMPETE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO O ASSENZA AL VICE PRESIDENTE, SENZA LIMITAZIONI, ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MUNITI DEI POTERI DELEGATI NEI LIMITI DELLE DELEGHE.
NEI LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ANCHE DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, PUO' NELL'ATTO DI NOMINA ESSERE ATTRIBUITA AI DIRETTORI GENERALI, VICE-DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO SONO RIPARTITI COME SEGUE:
A) IL 5 (CINQUE) PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE NON SIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;
B) IL RESIDUO AI SOCI, CON DELIBERA ASSEMBLEARE IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CUI TALI UTILI NETTI SI RIFERISCONO.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

- CON COMUNICAZIONE PROT.N.48728 DEL 22/11/2005 LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE.
- 15/02/2006: SI DEPOSITA NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE IN LINEA CON I REQUISITI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LE SOCIETA' QUOTATE.
- 15/02/2006: SI DEPOSITA STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 6 RELATIVO AL CAPITALE SOCIALE.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO
Deliberato: 102.232.000,00
Sottoscritto: 102.232.000,00
Versato: 102.232.000,00
Conferimenti in DENARO

Azioni
Numero azioni: 102.232.000
Valore: 1,00 EURO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto
Altre categorie di azioni:
ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

Obbligazioni:
ARTICOLO 8 DELLO STATUTO SOCIALE.
Obbligazioni convertibili:
ARTICOLO 8 DELLO STATUTO SOCIALE.
Altri strumenti finanziari:
ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 17/11/2005

Pratica con atto del
17/11/2005

Data deposito: 21/11/2005
Data protocollo: 22/11/2005
Numero protocollo: MO-2005-48728

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 95.050.000,00 EURO

PROPRIETA' Quota composta da: 49.998.133 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 49.998.133,00 EURO
FINCERAMICA S.P.A.
Codice fiscale: 02013920158
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 6.033.541 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 6.033.541,00 EURO
MARAZZI FILIPPO
Codice fiscale: MRZFPP49C01I462C
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 5.750.826 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 5.750.826,00 EURO
MARAZZI ROSARIA
Codice fiscale: MRZRSR54R50I462H
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 31.366.500 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 31.366.500,00 EURO
RIAZ S. ARL.
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 1.901.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 1.901.000,00 EURO
PREDA MICHELE
Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Elenco amministratori

**CONSIGLIERE
PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

MARAZZI FILIPPO

Nato a SASSUOLO (MO) il 01/03/1949

Codice fiscale: MRZFPP49C011462C

Residenza: FORMIGINE (MO)

VIA CASTELNUOVO RANGONE 8 cap 41043 frazione COLOMBAROLO

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 09/07/2004

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. FILIPPO MARAZZI I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETA' , CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'.

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILITÀ E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA. " NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPOSTI DIRETTI DELLO STESSO PRESIDENTE, OVVERO DEL VICE-PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

" SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. " RIELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOKA SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE

CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA' , ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RISULTANTI DA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. " AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE. " INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. " CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA'. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD

ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE;
SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD
ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E
LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE,
TASSE E TRIBUTI. " STIPULARE CONTRATTI, IL CUI IMPEGNO DI SPESA O PASSIVITA'
POTENZIALE SIANO STATI OGGETTO DI APPROVAZIONE NEL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO
APPROVATO DALLA SOCIETA' AI SENSI DELLO STATUTO, AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO,
LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA
FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO
/OUTSOURCING); L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI,
SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI
INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI,
NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI; LA FORNITURA DI SERVIZI DI
UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS); LA FORNITURA DI SERVIZI DI
CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE);
POLIZZE ASSICURATIVE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;
CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA
SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA
FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE
AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI; CONTRATTI AVENTI AD
OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE);
CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE
ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E
MATERIE PRIME; MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDC, ANCHE A TEMPO
INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI
FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA; CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; STIPULARE
ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI
IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA.
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.
000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: "
NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE
OPERAZIONI DI FIDC, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED
IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO
LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI
CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE;
L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI
BENI E SERVIZI. CON FIRMA LIBERA, MA LIMITATAMENTE AD OPERAZIONI CHE COMPORTINO
IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 2.500.
000,00, OVVERO - CON RIFERIMENTO AD ACCORDI DI DURATA CHE COMPORTANO IMPEGNI DI
SPESA DISTRIBUITI SU PIU' ESERCIZI - OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA
ANNUALE NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 E DI DURATA NON ECCEDENTE I 3 ANNI:
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI
BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI.
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI
(PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI
DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING); " STIPULARE
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI
FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO,
IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO
L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
PUBBLICITARI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA
FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS).
" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI
CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE).

" STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USC DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 2.500.000,00.

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' , ENTI O IMPRESE. " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. " STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: " ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' ENTI O IMPRESE. " CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' . CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI CONSULENZA.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. FILIPPO MARAZZI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

**CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE
DELEGATO**

PIFFERI GIUSEPPE

Nato a CASTELLARANO (RE) il 02/12/1940

Codice fiscale: PFFGPP40T02C141B

Residenza: SASSUOLO (MO)
VIALE TURATI 8 cap 41049

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 14/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIPPERI I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPORTI DIRETTI DEL MEDESIMO AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE. " INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO. NONCHE'

ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA'. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA'.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORA - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSA). CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORA - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. " STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: " SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA, IVI INCLUSE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - CONTROVERSIE CON DIPENDENTI E AGENTI DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO

L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITÀ POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 200.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI.

" CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA ANNUO FINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00: " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE CONTROLLO DR. MARCO SARTI, SENZA VINCOLI DI IMPEGNI DI SPESA: " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESATI ALLA SOCIETÀ' E CONTI CORRENTI INTESATI A SOCIETÀ' CONTROLLATE.

" AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESATI ALLA SOCIETÀ', ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITÀ' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EUR 5.000.000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIÙ OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: " NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITÀ' ANCHE MEDIANTE L'EMISSIONE DI ASSEGNI ED IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; EMETTERE TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EUR 2.500.000,00: " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA ANNUO FINO AD UN MASSIMO DI EUR 1.000.000,00: " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EUR 500.000,00 PER OPERAZIONE: " CONCEDERE GARANZIE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO:

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 300.000,00. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIPPERI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO. TERMINI, CONDIZIONI, MODALITÀ' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHÉ' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E REVOCARE TALI NOMINE.

**CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

PREDA MICHELE

Nato a MILANO (MI) il 18/09/1953

Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z

Residenza: BOLOGNA (BO)
VIA BARBERIA 22/2 cap 40100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 14/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE AL VICEPRESIDENTE DR. MICHELE PREDA, I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILITA' E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA.

" NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPORTI DIRETTI DELLO STESSO VICE-PRESIDENTE, OVVERO DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. " SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

" ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE A TEMPO

INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RISULTANTI DA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

" AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE.

" INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. " CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. "

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI. " STIPULARE CONTRATTI.

IL CUI IMPEGNO DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALE SIANO STATI OGGETTO DI APPROVAZIONE NEL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO APPROVATO DALLA SOCIETA' AI SENSI DELLO STATUTO, AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING); L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI; LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS); LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE); POLIZZE ASSICURATIVE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA' , DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE); CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME; MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA; CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINCRONAMENTE AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: " NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.

CON FIRMA LIBERA, MA LIMITATAMENTE AD OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00, OVVERO - CON RIFERIMENTO AD ACCORDI DI DJRATA CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA DISTRIBUITI SU PIU' ESERCIZI - OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA ANNUALE NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 E DI DURATA NON ECCELENDENTE I 3 ANNI: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L' ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCH LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). " STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA' , DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.

" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVIT  POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 2.500.000,00.

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' , ENTI O IMPRESE. " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. " STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE:

" ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' ENTI O IMPRESE. " CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' . CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI CONSULENZA. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI AL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. MICHELE PREDI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

CONSIGLIERE MARAZZI ROSARIA

Nata a SASSUOLO (MO) il 10/10/1954

Codice fiscale: MRZRSR54R50I462H

Residenza: SASSUOLO (MO)
VIALE GIACOBABAZZI 3 cap 41049

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE SEVERI GIAN PIETRO

Nato a SASSUOLO (MO) il 28/06/1949
Codice fiscale: SVRGPT49H28I462X
Residenza: SASSUOLO (MO)
VIALE GIACOBAZZI 3 cap 41049

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE LORENZONI GIANNI

Nato a BOLOGNA (BO) il 29/12/1938
Codice fiscale: LRNGNN38T29A944K
Residenza: BOLOGNA (BO)
VIA CAPPELLINI 11 cap 40100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE GRAZIOSI GIOVANNI BATTISTA

Nato a MINERBIO (BO) il 17/08/1944
Codice fiscale: GRZGNN44M17F219T
Residenza: BOLOGNA (BO)
VIA BARBERIA 22/2 cap 40100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE VERLICCHI EMANUELA

Nata a LUGO (RA) il 15/03/1965
Codice fiscale: VRLMNL65C55E730M
Residenza: FORMIGINE (MO)
VIA PER CASTELNUOVO RANGONE 8 cap 41043 frazione COLOMBARO

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE BUTTIGNON FABIO

Nato a BELLUNO (BL) il 06/11/1959
Codice fiscale: BTTFBA59S06A757W
Residenza: BELLUNO (BL)
VIA S.BAROZZI 79 cap 32100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE COLONNA PAOLO

Nato a TORINO (TO) il 23/05/1948
Codice fiscale: CLNPLA48E23L219Y
Residenza: MILANO (MI)
VIA BORGONUOVO 24 cap 20100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE LUCCHINI MARCO

Nato a MANTOVA (MN) il 25/09/1968
Codice fiscale: LCCMRC68P25E897T
Residenza: MILANO (MI)
VIA ROSOLINO PILO 20 cap 20100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

CONSIGLIERE VOLPI NICOLA

Nato a MILANO (MI) il 03/10/1961
Codice fiscale: VLPNCL61R03F205D
Residenza: MILANO (MI)
VIA NIRONE 2/A cap 20100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE SCHNEEBERG EMIL

Nato a BUCARESTROMANIA il 10/06/1946
Codice fiscale: SCHMLE46H10Z129D
Residenza: MILANO (MI)
VIALE MONTENERO 32 cap 20100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 ESERCIZI

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE TOMASSOLI GIANFRANCO
Nato a SAN LEO (PS) il 09/09/1943
Codice fiscale: TMSGFR43P09H949H
Residenza: BOLOGNA (BO)
VIA FARINI 31 cap 40100

Cariche e poteri **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO SPISNI VITTORIO
Nato a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) il 17/02/1937
Codice fiscale: SPSVTR37B17H945M
Residenza: BOLOGNA (BO)
VIA DELLA ZECCA 1 cap 40100

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO FARCHIONE GIUSEPPE
Nato a PESCARA (PE) il 05/07/1960
Codice fiscale: FRCGPP60L05G482P
Residenza: CITTA' SANT'ANGELO (PE)
VIA LEONARDO PETRUZZI 15 cap 65013

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE ROSSETTI GIUSEPPE

Nato a CESENA (FO) il 09/02/1942
Codice fiscale: RSSGPP42B09C573T
Residenza: BOLOGNA (BO)
VIA AMENDOLA 17 cap 40100

Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

*REGISTRO DEI
REVISORI CONTABILI*

Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE MASCI ROCCO EUGENIO

Nato a CHIETI (CH) il 26/03/1960
Codice fiscale: MSCRCG60C26C632B
Residenza: RIPA TEATINA (CH)
VIA ROMA 30 cap 66010

Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

*REGISTRO DEI
REVISORI CONTABILI*

Numero: 59BIS
Data: 01/08/1995
Ente: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**SOCIETA' DI
REVISIONE RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.**

Codice fiscale 00434000584
Numero repertorio economico amministrativo: RM-250904
Data costituzione 28/04/1961
: ROMA (RM)
VIA G.D. ROMAGNOSI 18/A cap 00100

Cariche e poteri **SOCIETA' DI REVISIONE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

Titolari di altre cariche o qualifiche

PROCURATORE PIFFERI GIUSEPPE

Nato a CASTELLARANO (RE) il 02/12/1940
Codice fiscale: PFFGPP40T02C141B
Residenza SASSUOLO (MO)

VIALE TURATI 8 cap 41049

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 30/12/1998
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN
DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

PROCURATORE VECCHI PAOLO

Nato a FORMIGINE (MO) il 05/09/1941

Codice fiscale: VCCPLA41P05D711F

Residenza FORMIGINE (MO)
VIA SASSUOLO 63 cap 41043

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 30/12/1998
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN
DATA 30.12.1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

PROCURATORE CUCCHI DIANNO

Nato a RIO SALICETO (RE) il 26/12/1949

Codice fiscale: CCCDNN49T26H298II

Residenza CASTELLARANO (RE)
VIA DANTE ALIGHIERI 22 cap 42014

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 30/12/1998
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN
DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06-06-2005 REP. 47250 A ROGITO NOTAIO
TROVATO GIULIETTA: CON FIRMA LIBERA: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE,
SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER
L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO
DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA,
REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE
TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO
AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD
OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI,
RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI
MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO). STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI
SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI,
MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL
DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI DEL GRUPPO MARAZZI SIG.BRUNI MAURO MA
CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE:
STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA
CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE

OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'.

STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA. IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DR.RENZO GROSSO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINIZIONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINIZIONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE COMUNICAZIONI RELAZIONI ESTERNE DEL GRUPPO MARAZZI D.SSA CORRADINI MANUELA OVVERO CON IL DIRETTORE BUSINESS DEVELOPMENT DEL GRUPPO MARAZZI DR.FRANCESCO GIUSEPPE VALENTE, OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO MARAZZI DR.MARCO SARTI, OVVERO CON DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO MARAZZI DR.RENZO GROSSO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI DEL GRUPPO MARAZZI SIG.BRUNI MAURO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA.

STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO MARAZZI DR.RENZO GROSSO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA

FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI.
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE DEL GRUPPO MARAZZI D.SSA MANUELA CORRADINI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENDI AD OGGETTO L ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRACRDNARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

PROCURATORE PANICHI CLAUDIO

Nato a BOLOGNA (BO) il 25/04/1950
Codice fiscale: PNCCLD50D25A944V
Residenza MODENA (MO)
VIA DELLE COSTELLAZIONI 28/1 cap 41100

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 30/12/1998
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06.06.2005 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA REP.47246. CON FIRMA LIBERA: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON FIRMA LIBERA MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR. ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 150.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN

IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAULO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA IL PREDETTO LIMITE DI EURO 100.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

PROCURATORE POLETTI ALESSANDRO

Nato a MANTOVA (MN) il 16/12/1962

Codice fiscale: PLTLN62T16E897E

Residenza BRESCIA (BS)
VIA DELLA VALLE 28 cap 46100

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 6/6/2005 REP. 47242 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA. CON FIRMA LIBERA: ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE.

AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE.

AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO

DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA'.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA'. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA IL PREDETTO LIMITE DI EURO 200.000,00.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR

CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 150.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR

CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: AUTORIZZARE ED SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR. CLAUDIC PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.

CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000,00
PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI CONSULENZA. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE,
IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI. CON FIRMA CONGIUNTA CON L
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI OVVERO CON IL
DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO MARAZZI DR.MARCC
SARTI: NEGOZIARE L APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA',
ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE
ITALIANA, DETERMINANDO L IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI
MEDESIMI (TERMINI/DIVISA ECC.).

AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A
TERZI COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO
DALLA LEGGE EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI
CORRENTI SIA BANCARI CHE POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI
INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. CON FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE
DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD
UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA
LORO CONNESSE: NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL ESTERO, MUTUI,
FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO
OD ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO
QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI
INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMMISSIONE DI ASSEGNI, IL
RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED
ACCETTAZIONI BANCARIE; L EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A
FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE
PIFFERI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 2.500.000,00:
NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI
ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A
COBERTURA DI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI
NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA
CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI MA CON UN
IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00: STIPULARE E/O
RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. CON FIRMA CONGIUNTA CON L
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI MA CON UN IMPEGNO DI
SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: CONCEDERE GARANZIE
SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE REALI E DI QUELLE
CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. CON FIRMA
CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI MA
CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 300.000,00 PER OPERAZIONE:
STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON
ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE
COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE
COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI BENI IMMOBILI NON SUPERI EURO 300.000,00.
CON FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE
PIFFERI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER
OPERAZIONE: STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI,
GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI
COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL
GRUPPO MARAZZI DR.RENZO GROSSO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI
EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE: CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.
I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO
CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A
CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA
CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI

GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E
DI REVOCARE TALI NOMINE.

PROCURATORE SARTI MARCO

Nato a BOLOGNA (BO) il 31/03/1958

Codice fiscale: SRTMRC58C31A944Y

Residenza BOLOGNA (BO)
VIA CALORI 5 cap 40100

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 6/6/2005 REP. 47244 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA. CON FIRMA LIBERA: EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DEI C/C INTERSTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). CON FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE PIFFERI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI: NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTERSTATI ALLA SOCIETA', ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMO (TERMINI/DIVISA ECC.) AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI SIA BANCARI CHE POSTALI INTERSTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTERSTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

PROCURATORE BONVICINI PAOLO

Nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 18/12/1949

Codice fiscale: BNVPLA49T18G393T

Residenza PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
VIA E. FERRARI 10 cap 41026

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE (PROCURA IN DATA 06.06.2005 REP.47248 ROGITO NOTARILE IN SASSUOLO TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA LIBERA: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO).

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESA DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA IL PREDETTO LIMITE DI EURO 100.000,00. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOCIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

PROCURATORE CORRADINI MANUELA

Nata a SASSUOLO (MO) il 27/08/1969

Codice fiscale: CRRMNL69M67I462K

Residenza SASSUOLO (MO)
VIA MONCALIERI 34 cap 41049

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE (PROCURA IN DATA 6.06.2005 REP.47254 ROGITO NOTAIO IN SASSUOLO TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI DR.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

PROCURATORE VALENTE FRANCESCO GIUSEPPE

Nato a TERNI (TR) il 05/06/1971

Codice fiscale: VLNFNC71H05L117P

Residenza MODENA (MO)
VIA CANTELLI 15 cap 41100

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE (DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06-06-2005 REP. 47256 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA): CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

PROCURATORE GROSSO RENZO

Nato a MOGLIANO VENETO (TV) il 12/10/1951

Codice fiscale: GRSRNZ51R12F269P

Residenza MILANO (MI)
VIA VOLTERRA 2 cap 20100

Cariche e poteri **PROCURATORE** nominato con atto del 06/06/2005
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE (DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06.06.2005 REP. 47258 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA LIBERA: ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO.

COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE NELLE PROCEDURE DI LAVORO, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, NELLE CONTROVERSIE CON DIPENDENTI. CON FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIFFERI DELLA SOCIETA': STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR. ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE: CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA'. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

COMPRAVENDITA

Data atto: 15/10/1996

Data deposito: 13/11/1996

Data protocollo: 13/11/1996

Numero protocollo: MO-1996-34667

Numero repertorio: 46876

Cedente

MAR-MO MARMERIA MODENESE S.P.A.

MAR-MO - SOCIETA' PER AZIONI

Codice fiscale: 00162690366

ABBREVIABILE IN

Cessionario

MARAZZI GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 00611410374

AFFITTO/COMODATO Data atto: 29/10/1996
Data deposito: 22/11/1996
Data protocollo: 22/11/1996
Numero protocollo: BO-1996-45325
Notaio: TROVATO GIULIETTA
Numero repertorio: 21613
Cedente
MARAZZI GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 00611410374
Cessionario
MASTERKER S.P.A.
Codice fiscale: 03949290377

RISOLUZ. CONTRATTO AFFITTO Data atto: 23/02/2000
Data deposito: 22/03/2000
Data protocollo: 22/03/2000
Numero protocollo: BO-2000-13746
Notaio: GIULIETTA TROVATO
Numero repertorio: 33948
Cedente
MASTERKER S.P.A.
Codice fiscale: 03949290377
Cessionario
MARAZZI GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 00611410374

Fusioni, scissioni

Fusione mediante incorporazione di **CERAMICHE RAGNO S.P.A.**
Codice fiscale: 03911150377
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 324226
Sede: BOLOGNA (BO)
1T-ONE TILE S.P.A.
Codice fiscale: 00102720604
Numero repertorio economico amministrativo: FR - 50786
Sede: ANAGNI (FR)
CERAMICA STAR S.P.A.
Codice fiscale: 03602860151
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 417188
Sede: BOLOGNA (BO)

Estremi della pratica Data delibera: 30/06/2005
Data atto di esecuzione: 17/11/2005

**Fusione mediante
incorporazione di**

RAMACOLOR S.P.A.

Codice fiscale: 01730590609

Numero repertorio economico amministrativo: FR - 97588

Sede: ANAGNI-LOC.SELCIATELLA (FR) (FR)

CERAMICHE FINALESI S.P.A.

Codice fiscale: 02729510368

Numero repertorio economico amministrativo: MO - 325915

Sede: FINALE EMILIA (MO) (MO)

Estremi della pratica

Data delibera: 30/06/2005

Data atto di esecuzione: 17/11/2005

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

**Attività esercitata nella
sede legale**

PRODUZIONE DI PIASTRELLE CERAMICHE, ESTRAZIONE ARGILLA (IN UNITA' LOCALI
SEPARATE DALLA SEDE)

**Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)**

Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA
SMALTATURA

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Albi e ruoli

**Ditta operante con
l'estero**

Numero: MO041028

Data: 02/12/2005

Unità locali

**UNITA' LOCALE
n. 1**

SEDE AMMINISTRATIVA, STABILIMENTO

Data apertura: 01/01/1981

Indirizzo

SASSUOLO (MO)

VIALE REGINA PACIS 39 cap 41049

Telefono: 0536 860272

Attività esercitata

PRODUZIONE DI PIASTRELLE

**Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)**

Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA
SMALTATURA

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 30/10/1998

RESPONSABILE

TRINCHERA GIUSEPPE

Natoa MESSINA (ME) il 17/03/1935

Codice fiscale: TRNGPP35C17F158J

Residenza: CORREGGIO (RE)

VIA BORGIO VECCHIO 37 cap 42015

Cariche e poteri **RESPONSABILE**
Nominato il 20/07/2004
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
Poteri:
PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

RESPONSABILE TAMAGNINI ROBERTO
Natoa SCANDIANO (RE) il 20/12/1974
Codice fiscale: TMGRRT74T20I496I
Residenza: CASTELLARANO (RE)
VIA CIIIATICHE 69 cap 42014

Cariche e poteri **RESPONSABILE**
Nominato il 20/07/2004
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
Poteri:
DI STABILIMENTO (AREA RIVESTIMENTO-FIRESTREAM PREPARAZIONE SMALTI)

RESPONSABILE PRADELLI GIUSTINO
Natoa SERRAMAZZONI (MO) il 14/04/1955
Codice fiscale: PRDGTN55D14F357Z
Residenza: SERRAMAZZONI (MO)
CASALE FENOCCHI 1195 cap 41028

Cariche e poteri **RESPONSABILE**
Nominato il 20/07/2004
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
Poteri:
DI STABILIMENTO (AREA GRES E ATOMIZZATORI, MAGAZZINO PRODOTTI FINITI E SERVIZI GENERALI)

UNITA' LOCALE
n. 2 **STABILIMENTO**
Data apertura: 30/10/1998

Indirizzo FIORANO MODENESE (MO)
VIA FERRARI CARAZZOLI, 118/120/122 cap 41042
Telefono: 0536 860272

Attività esercitata PRODUZIONE DI PIASTRELLE CERAMICHE.

Classificazione ATECORI Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA
2002 della descrizione PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA
attività (informazione di SMALTATURA
sola natura statistica) Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 30/10/1998

RESPONSABILE TRINCHERA GIUSEPPE

Natoa MESSINA (ME) il 17/03/1935

Codice fiscale: TRNGPP35C17F158J

Residenza: CORREGGIO (RE)
VIA BORGO VECCHIO 37 cap 42015*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**

Nominato il 20/07/2004

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

RESPONSABILE LANDI BRUNO

Natoa MORDANO (BO) il 27/09/1945

Codice fiscale: LNDBRN45P27F718U

Residenza: FORMIGINE (MO)
VIA ASCARI 23 cap 41043*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**

Nominato il 20/07/2004

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

RESPONSABILE DI STABILIMENTO (AREA PRODUZIONE PAVIMENTI)

RESPONSABILE EVANGELISTI DIEGO

Natoa MACERATA (MC) il 06/11/1970

Codice fiscale: VNGDGI70S06E7830

Residenza: MARANELLO (MO)
VIA GRAZIOSI 56 cap 41053*Cariche e poteri* **RESPONSABILE**

Nominato il 20/07/2004

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri:

RESPONSABILE DI STABILIMENTO (AREA PRODUZIONE PEZZI SPECIALI)

**UNITA' LOCALE
n. 3 DEPOSITO**

Data apertura: 30/10/1998

Indirizzo CAMPOGALLIANO (MO)

VIA MADONNA 9 cap 41011

Telefono: 0536 860272

**Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)**Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA
SMALTATURA

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

UNITA' LOCALE
n. 4 CAVA, DEPOSITO
Data apertura: 30/10/1998

Indirizzo CASTELLARANO (RE)
VIA VIARIO DI ROCCA 54 cap 42014

Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: RE - 225020

Attività esercitata ESTRAZIONE ARGILLA.

UNITA' LOCALE
n. 5 DEPOSITO
Data apertura: 30/10/1998

Indirizzo TERAMO (TE)
STRADA STATALE 80 cap 64020
frazione SANT'ATTO

Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: TE - 118922

UNITA' LOCALE
n. 6 DEPOSITO
Data apertura: 30/10/1998

Indirizzo ANAGNI (FR)
cap 03012
frazione SELCIATELLA

Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: FR - 127419

Storia delle modifiche

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 7327/2006 del 22/02/2006

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Atti **A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)**
COMUNICAZIONE AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Data atto: 15/02/2006
Data iscrizione: 22/02/2006
COMUNICAZIONE

A99-ALTRI ATTI DEPOSITO STATUTO AGGGIORNATO
Data atto: 15/02/2006
Data iscrizione: 22/02/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 22/02/2006

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 102.232.000,00 SOTTOSCRITTO 95.050.000,00 VERSATO 95.050.000,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 15/02/2006

Data iscrizione: 22/02/2006

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 95.050.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 22/02/2006

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 102.232.000,00 SOTTOSCRITTO 95.050.000,00 VERSATO 95.050.000,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 22/02/2006

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
- CON COMUNICAZIONE PROT.N.48728 DEL 22/11/2005 LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI
ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI
DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE.
- 15/02/2006: SI DEPOSITA NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE IN LINEA CON I
REQUISITI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LE SOCIETA' QUOTATE.

Protocollo n. 6741/2006 del 16/02/2006

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Atti **A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)**

Data atto: 15/02/2006
Data iscrizione: 17/02/2006

A99-ALTRI ATTI deposito statuto aggiornato

Data atto: 15/02/2006
Data iscrizione: 17/02/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 17/02/2006

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER
L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI
COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO
STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.
PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RICHIEDE LA
PRESENZA EFFETTIVA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI IN CARICA ED IL VOTO
FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.
IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.
DOVRANNO ESSERE APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE ANCHE DI ALMENO DUE MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA NOMINATI TRA I COMPONENTI DELLA LISTA
PRESENTATA DAI SOCI FINANZIARI, LE DELIBERE RELATIVE A MATERIE OGGETTO DI
COMPETENZA ESCLUSIVA E NON DELEGABILE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE'
LE DELIBERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LE SEGUENTI MATERIE, SIA A LIVELLO DI
SOCIETA', SIA A LIVELLO DELLE SOCIETA' SOGGETTE A DIREZIONE E COORDINAMENTO, O
COMUNQUE AL CONTROLLO DELLA SOCIETA', AI SENSI DI LEGGE, FERMO RESTANDO CHE PER
TALI SOCIETA' LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
RIGUARDERA' ESCLUSIVAMENTE L'AUTORIZZAZIONE PER LA CONTROLLATA A DELIBERARE

L'OPERAZIONE MA NON SI ESTENDERÀ ALL'APPROVAZIONE DEL MERITO E/O DELLE MODALITÀ ED ALTRE TIPICITÀ DELL'OPERAZIONE CHE DOVRANNO INVECE ESSERE PIENAMENTE VALUTATE E DECISE, NELLA PROPRIA AUTONOMIA DECISIONALE E DELIBERATIVA, DAI COMPETENTI ORGANI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE:

- (1) L'APPROVAZIONE DI BUDGET ECONOMICO-FINANZIARI A LIVELLO CONSOLIDATO E DEL PIANO DI SVILUPPO
- (2) LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, NONCHÉ, QUALORA NON VI ABBIÀ GIÀ PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'EVENTUALE COMITATO ESECUTIVO;
- (3) L'ISTITUZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINANDONE LA COMPETENZA, LE ATTRIBUZIONI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO;
- (4) L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI AVENTI UN SIGNIFICATIVO RITIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO A LIVELLO CONSOLIDATO DEL GRUPPO MARAZZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
- (5) PROPOSTE DI AUMENTI DI CAPITALE E RICHIESTE DI FINANZIAMENTI AI SOCI;
- (6) PROPOSTE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O RISERVE, INCLUSA LA DISTRIBUZIONE DEL SOVRAPPREZZO;
- (7) L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DI PIANI DI STOCK OPTION;
- (8) L'APPROVAZIONE DI CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI (INCLUSA IL PREZZO DI COLLOCAMENTO) DI PROGETTI DI QUOTAZIONE SU MERCATI REGOLAMENTATI;
- (9) LE ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE;
- (10) LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TERZI A MEDIO O LUNGO TERMINE DI IMPORTO SUPERIORE A 500.000 (EURO CINQUECENTOMILA);
- (11) LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA AL DI FUORI DI QUELLE RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (12) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE O RAMI AZIENDALI DI VALORE ECONOMICO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (13) L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ, ENTI O IMPRESE DI ENTITÀ SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (14) L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ, ENTI O IMPRESE DI ENTITÀ SUPERIORE A 500.000 (EURO CINQUECENTOMILA);
- (15) LA CONCLUSIONE O LA RISOLUZIONE DI ACCORDI DI JOINT VENTURES SOCIETARIE DI VALORE ECONOMICO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (16) L'ACQUISTO E/O LA VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI DI IMPORTO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (17) CONTRATTI DI CONSULENZA PER UN VALORE SUPERIORE A 100.000 (EURO CENTOMILA) ANNUE (PER ANNO);
- (18) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER UN VALORE SUPERIORE A 1.000.000 (EURO UNMILIONE), FATTE SALVE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (19) LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ, FATTE SALVE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (20) LA CONCLUSIONE, MODIFICA, RISOLUZIONE O RINNOVO DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 COD. CIV.);
- (21) LA NOMINA, REVOCA, LICENZIAMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE FINANZIARIO E DEI PRINCIPALI MANAGER DELLA SOCIETÀ E LA MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO;

- (22) LE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO CHE RIGUARDINO PIU' DI 50 DIPENDENTI;
- (23) LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA EVENTUALMENTE DELEGATE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2365 COD. CIV., E QUALORA NON ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI VALUTAZIONE POSITIVA IN SEDE APPROVAZIONE DEL BUDGET CONTENENTE SPECIFICA INDICAZIONE DELL'OPERAZIONE MEDESIMA, ANCHE:
- (24) LE OPERAZIONI CHE COMPORTINO PER IL GRUPPO MARAZZI IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (25) L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL GRUPPO MARAZZI DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A 5.000.000 (EURO CINQUEMILIONI), IN UN'UNICA OPERAZIONE O TRAMITE PIU' OPERAZIONI TRA DI LORO CONNESSE, PER GRUPPO MARAZZI S'INTENDE LA SOCIETA' E LE SUE DIRETTE O INDIRETTE CONTROLLATE A SENSI DELL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE.
- (26) CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER UN IMPORTO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- E (27) LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI (DIVERSI DA QUELLI ALTROVE PREVISTI IN QUESTO ARTICOLO) DI DURATA ECCELENDE I 3 ANNI DI IMPORTO ANNUO SUPERIORE A 2.000.000 (EURO DUEMILIONI).

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIUDIZIO, ANCHE DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, SOVRANAZIONALE O INTERNAZIONALE, CON FACOLTA' DI NOMINARE ALLO SCOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA AL PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE.

SPETTA ALTRESI' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NELL'AMBITO DELLE LORO ATTRIBUZIONI.

FERMO QUANTO SOPRA, LA FIRMA SOCIALE PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO SPETTA, OLTRE CHE AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E A CHI ALTRO SIA INCARICATO DAL CONSIGLIO, DAL COMITATO ESECUTIVO E DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI DELLA ESECUZIONE STESSA.

IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI E/O DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI E MANDATARI PER DETERMINATI ATTI E/O CATEGORIE DI ATTI, STABILENDO L'AMBITO DEI LORO POTERI DI RAPPRESENTANZA.

LA FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI GENERALI E DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI E MANDATARI PER DETERMINATI ATTI E/O CATEGORIE DI ATTI, PUO' FORMARE OGGETTO DELLA DELEGA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO.

IN TAL CASO AI DIRETTORI GENERALI NONCHE' AI PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI, AFFARI O CATEGORIE DI ATTI E AFFARI PUO' ESSERE ATTRIBUITO ANCHE IL POTERE DI PROMUOVERE AZIONI, INTERVENIRE O COSTITUIRSI IN OGNI GENERE E GRADO DI GIUDIZIO IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' LIMITATAMENTE A QUEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, AMMINISTRATIVI O FISCALI CHE ATTENGANO ALLA MATERIA DEGLI AFFARI IL CUI SVOLGIMENTO E' LORO DELEGATO.

Data iscrizione: 17/02/2006

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, APPARECCHI IGIENICO-SANITARI, ARREDI PER BAGNO, MATERIALE DA COSTRUZIONE ED IN GENERE TUTTO QUANTO RIENTRA NELL'INDUSTRIA EDILIZIA.

LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE E CEDERE BREVETTI, MARCHI, PROCEDIMENTI INDUSTRIALI ED ALTRE OPERE DELL'INGEGNO E CONCEDENTI IN LICENZE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DIRETTA OD INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO NONCHE' IN ENTI FINANZIARI E BANCARI.

LA SOCIETA' PUO' CONCEDERE FINANZIAMENTI, PRESTARE AVALLI, RILASCIARE FIDEISSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE PER OBBLIGAZIONI O DEBITI ANCHE DI TERZI PURCHE' NELL'INTERESSE SOCIALE.

LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DOVRANNO NON ESSERE SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SEMPRE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA, RIMANENDO IN TUTTI I CASI TASSATIVAMENTE PRECLUSE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO DI CUI AL D.LGS. 385/1993 O DA SUE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, NONCHE' L'ATTIVITA' DI ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E COMUNQUE, INFINE, QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' SOTTOPOSTA PER LEGGE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OD ABILITAZIONI.

Data iscrizione: 17/02/2006

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

CON COMUNICAZIONE PROT.N.48728 DEL 22/11/2005 LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE

Data iscrizione: 17/02/2006

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO SONO RIPARTITI COME SEGUE:

A) IL 5 (CINQUE) PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE NON SIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;

B) IL RESIDUO AI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN SEDR DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CUI TALI UTILI NETTI SI RIFERISCONO.

Data iscrizione: 17/02/2006

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Data iscrizione: 17/02/2006

ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:

MODALITA' DI CONVOCAZIONE, INTERVENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA:

ARTICOLI 12,14,15,16,17 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE.

Data iscrizione: 17/02/2006

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

920 - RECESSO ASSENTE

Protocollo n. 268/2006 del 03/01/2006

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Atti **A99-ALTRI ATTI COMUNICAZIONE:AGGIORNAMENTO CAPITALE DELIBERATO CON ATTO 22/11/05**

Data atto: 22/11/2005

Data iscrizione: 09/01/2006

Protocollo n. 48728/2005 del 22/11/2005

Moduli **S1-ISCRIZIONE DI SOCIETA,CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON.**

S5-INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE

S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 29

UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE

Numero modelli: 4

Atti **A02-TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE A SEGUITO DI FUSIONE CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005**

Data atto: 17/11/2005

Data iscrizione: 02/01/2006

ATTO PUBBLICO

Notaio: GABRIELE FRANCO MACCARINI

Repertorio n: 41.935/14.805

Località: MILANO (MI)

A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) A SEGUITO DI FUSIONE CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005

Data atto: 17/11/2005

Data iscrizione: 02/01/2006

A16-FUSIONI ATTO DI FUSIONE CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005

Data atto: 17/11/2005

Data iscrizione: 02/01/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 02/01/2006

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 02/01/2006

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
(BO)

Data iscrizione: 02/01/2006

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

Data iscrizione: 02/01/2006

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON CERAMICHE RAGNO S.P.A. SEDE BOLOGNA IT-ONE TILE S.P.A. SEDE ANAGNI CERAMICA STAR S.P.A. SEDE BOLOGNA CERAMICA STAR S.P.A. SEDE BOLOGNA RAMACOLOR S.P.A. SEDE ANAGNI LOC.SELCIATELLA (FR) CERAMICHE FINALESI S.P.A. SEDE FINALE EMILIA S.P.A. DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 30/06/2005

Protocollo d'ufficio n. 26486/2005 del 30/05/2005

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Protocollo n. 43437/2004 del 17/09/2004

Moduli **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**

Numero modelli: 1

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 4

Protocollo n. 43426/2004 del 17/09/2004

Moduli **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**
Numero modelli: 1

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 8

Protocollo d'ufficio n. 50955/2001 del 11/12/2001

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Protocollo n. 18824/1999 del 02/06/1999

Moduli **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**
Numero modelli: 6

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 8

Protocollo n. 43229/1998 del 30/11/1998

Moduli **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**
Numero modelli: 2

Protocollo d'ufficio n. 40670/1998 del 31/10/1998

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Protocollo d'ufficio n. 40276/1998 del 28/10/1998

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Protocollo d'ufficio n. 33827/1998 del 14/08/1998

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Informazioni storiche Registro Ditte e REA

Denuncia modifica con
trascrizione del
21/02/2006

Data effetto: 15/02/2006

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

DA EURO 95.050.000,00 AD EURO 102.232.000,00

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI

VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

DA EURO 95.050.000,00 AD EURO 102.232.000,00

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

Denuncia modifica con trascrizione del 15/02/2006 Data effetto: 15/02/2006
VARIAZIONE POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

VARIAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

STRUMENTI FINANZIARI

ASSEMBLEA : MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE

Denuncia modifica con trascrizione del 21/11/2005 Data effetto: 17/11/2005
VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
DA MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A.
FUSIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
DEL 30/06/2005
MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CERAMICHE RAGNO SPA, SEDE IN BOLOGNA,
CONGIUNTAMENTE ALLE SOCIETA' 1T-ONE TILE SPA, SEDE IN ANAGNI (FR), CERAMICA
STAR SPA, SEDE IN BOLOGNA, CERAMICHE FINALESI SPA, SEDE IN FINALE EMILIA
TRASFERIMENTO DELLA SEDE
n.0 DA (30)
VARIAZIONE ATTIVITA' UNITA' LOCALE
U.L. IN SASSUOLO (MO) VLE REGINA PACIS 39
n.1

Denuncia modifica del 26/05/2005 D'ufficio
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO
INTERCAMERALE N.26486 DEL 30/05/2005

Denuncia modifica del 17/09/2004 Data effetto: 20/07/2004
CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E
DI RESPONSABILE PER TRINCHERA GIUSEPPE
ASSUNZIONE DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E
DI RESPONSABILE PER TRINCHERA GIUSEPPE
CONFERIMENTO POTERI
A TRINCHERA GIUSEPPE
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE
PER PIRONTI PASQUALE
NATO A SALERNO IL 22/01/1966 (RESPONSABILE)

Denuncia modifica del 17/09/2004 Data effetto: 20/07/2004
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE
PER MACCHIONI GIANFRANCO
NATO A PRIGNANO SULLA SECCHIA IL 13/03/1949 (RESPONSABILE)
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE
PER DIGNATICI IVANC
NATO A PRIGNANO SULLA SECCHIA IL 12/11/1956 (RESPONSABILE)
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE
PER LEVANTI PAOLO
NATO A PAVULLO NEL FRIGNANO IL 03/08/1949 (RESPONSABILE)
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE
PER SIROTTI CLAUDIO
NATO A SPILAMBERTO IL 12/11/1957 (RESPONSABILE)
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE
PER FAVA CLAUDIO

NATO A NONANTOLA IL 01/11/1949 (RESPONSABILE)
CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E
DI RESPONSABILE PER TRINCHERA GIUSEPPE
ASSUNZIONE DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E
DI RESPONSABILE PER TRINCHERA GIUSEPPE
NOMINA O AMMISSIONE DI
TAMAGNINI ROBERTO, RESPONSABILE
NOMINA O AMMISSIONE DI
PRADELLI GIUSTINO, RESPONSABILE

**Denuncia modifica del
07/12/2001**

D'ufficio
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO
INTERCAMERALE N. 50955 DEL 11/12/2001

**Denuncia modifica del
02/06/1999**

Data effetto: 04/05/1999
NOMINA O AMMISSIONE DI
MACCHIONI GIANFRANCO, RESPONSABILE
NOMINA O AMMISSIONE DI
DIGNATICI IVANO, RESPONSABILE
NOMINA O AMMISSIONE DI
LEVANTI PAOLO, RESPONSABILE
NOMINA O AMMISSIONE DI
SIROTTI CLAUDIO, RESPONSABILE
NOMINA O AMMISSIONE DI
FAVA CLAUDIO, RESPONSABILE
NOMINA O AMMISSIONE DI
TRINCHERA GIUSEPPE, RESPONSABILE
NOMINA O AMMISSIONE DI
TRINCHERA GIUSEPPE, RESPONSABILE
NOMINA O AMMISSIONE DI
PIRONTI PASQUALE, RESPONSABILE

**Denuncia modifica del
30/11/1998**

Data effetto: 30/10/1998
VARIAZIONE TIPO UNITA' LOCALE
SASSUOLO (MO) VLE REGINA PACIS 1
DA SEDE AMMINISTRATIVA A SEDE AMMINISTRATIVA - STABILIMENTO
TRASFERIMENTO DI UN'UNITA' LOCALE
DA SASSUOLO (MO) VIALE REGINA PACIS 1
A SASSUOLO (MO) VIALE REGINA PACIS 39
VARIAZIONE ATTIVITA' UNITA' LOCALE
U.L. IN SASSUOLO (MO) VLE REGINA PACIS 1
: INIZIO DI PRODUZIONE DI PIASTRELLE
APERTURA UNITA' LOCALE
FIORANO MODENESE (MO) VIA FERRARI CARAZZOLI, 116/120/122
(STABILIMENTO) PER PRODUZIONE DI PIASTRELLE CERAMICHE.
APERTURA UNITA' LOCALE
CAMPOGALLIANO (MO) VIA MADONNA 9
(DEPOSITO)

**Denuncia modifica del
28/10/1998**

D'ufficio
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO
INTERCAMERALE NR. 40670/00 DEL 31/10/1998

**Denuncia modifica del
05/10/1998**

D'ufficio
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO
INTERCAMERALE NR. 40276/00 DEL 28/10/1998

- Denuncia modifica del 13/08/1998** D'ufficio
AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI PROTOCOLLO
INTERCAMERALE N. 33827 DEL 14/6/1998
- Denuncia modifica del 25/09/1995** Data effetto: 25/09/1995
MODIFICA DATI ANAGRAFICI A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DAL MINISTERO FINANZE
- Denuncia modifica del 15/06/1990** Data effetto: 29/05/1990
CONFERIMENTO POTERI
A MARAZZI FILIPPO
- Denuncia modifica del 03/04/1989** Data effetto: 14/02/1989
CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE
PER QUAGLIA GIUSEPPE
NATO A IMPERIA IL 19/03/1939 (DIRETTORE CENTRALE)
- Denuncia modifica del 16/10/1987** Data effetto: 18/09/1987
CESSAZIONE DA DIRETTORE CENTRALE DI LORICI LORIS
- Denuncia modifica del 29/05/1985** Data effetto: 13/05/1985
NOMINA A DIRETTORI CENTRALI DI LORICI LORIS E QUAGLIA GIUSEPPE
- Denuncia modifica del 16/12/1981** Data effetto: 01/01/1981
CONFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE COMPOSTO DA: 1- STABILIMENTO UBICATO
IN SASSUOLO, V.LE REGINA PACIS, 1. 2- STABILIMENTO UBICATO IN
MODENA, FR. BAGGIOVARA, VIA GIARDINI, ANG. LO VIA MONTECUCCOLI DEGLI ERRI.
3- STABILIMENTO UBICATO IN FORNOVO TARO, LOC. RICO' (PR). 4- CAVA E DEPOSITO
UBICATI IN CASTELLARANO (RE). 5- MAGAZZINO-SALA MOSTRA-UFFICI UBICATI IN
NAPOLI, VIA D'ALESSANDRO ANG. VIA BECCADELLI NELLA "MARAZZI CERAMICHE
S.P.A." CON SEDE IN BOLOGNA. ISTITUZIONE DI SEDE AMMINISTRATIVA IN
SASSUOLO, V.LE REGINA PACIS, 1. PRECISAZIONE ATTIVITA'
- Denuncia modifica del 07/02/1980** Data effetto: 21/01/1980
PRECISAZIONE CAPITALE SOCIALE

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 01/03/2006

Importo per Diritti: Euro 8,00